

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2019-029

上海凯众材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年8月2日（星期五）在皇廷世纪酒店以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘林然主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

提名刘林然、李建星为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

另，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会选举产生，由姚帅宇女士出任公司第三届监事会职工监事。

（二）、审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

公司监事在公司担任经营管理职务的，根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度相关规定领取薪酬。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 6 日

附监事候选人及职工监事简历：

监事候选人简历：

刘林然先生：

1962年12月生，本科文化，注册会计师、高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司财务部副主任、主任。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司副总会计师，洛阳黎明大成氟化工有限公司监事等职务。

李建星先生：

1968年6月生，北京化工大学硕士，高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司工程师；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司工厂经理；上海凯众材料科技股份有限公司技术部经理、质量总监、胶轮业务部总监等职务。目前同时担任洛阳凯众减震科技有限公司监事，上海凯众材料科技股份有限公司减震元件总工程师职务。

职工监事简历：

姚帅宇女士：

1988年8月出生，中国国籍，本科学历，香港大学组织与人力资源管理专业硕士研究生在读。曾任恩派公益组织发展中心人事主管，现任上海凯众材料科技股份有限公司人事部经理、上海凯众材料科技股份有限公司工会主席职务。